

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日
- 2.会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 周晨晨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

与会监事对《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》

1.议案内容：

与会监事对《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日